

**AVVISO DI OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE
AI SENSI DELL' ART. 2439 CODICE CIVILE
DI MASSIME 372.563 AZIONI ORDINARIE BORMIO TERME S.P.A.**

BORMIO TERME S.p.A. (“Società” o “Emittente”), in esecuzione della delibera di Aumento di Capitale per massimi Euro 1.144.018,32 assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 novembre 2022, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Giandomenico Schiantarelli in Tirano, repertorio n. 121722 / 47439, e della successiva delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 2023 in base alla quale, accertata la scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione concessi agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile, sono state determinate in numero 372.563 le azioni ordinarie della Società risultate inoplate, comunica l’avvio della collocazione, ai sensi dell’art. 2439 del Codice Civile, delle azioni risultate inoplate nell’ambito della procedura di Aumento del Capitale della Società, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“Offerta di Sottoscrizione”):

MODALITA' E TERMINI DELL'OPERAZIONE: L’Offerta di Sottoscrizione ha ad oggetto massime numero 372.563 nuove azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di Euro 0,24, con godimento 1° gennaio 2023, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. La presente Offerta di Sottoscrizione segue la precedente Offerta in Opzione, il cui avviso è stato pubblicato sul sito internet della società ed il cui Periodo di Offerta è scaduto in data 31 dicembre 2022.

PREZZO DELLE AZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione è pari a Euro 0,24, corrispondente al valore nominale delle vecchie azioni (“Prezzo”), per un controvalore complessivo di collocamento a terzi pari a massimi Euro 89.415,12.

Il Prezzo è il medesimo stabilito nella precedente Offerta in Opzione.

PERIODO DEL COLLOCAMENTO: La richiesta di sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno 31 marzo 2023 (“Periodo di Collocamento”), estremi compresi, presentando apposita richiesta sul modulo di sottoscrizione disponibile presso gli uffici amministrativi dell’Emittente situati presso la sede in Bormio (SO) Via Stelvio n. 14 o scaricabile dal sito internet dell’Emittente. Il modulo di sottoscrizione, debitamente

BORMIO TERME

compilato, dovrà essere consegnato presso la sede dell'Emittente o inviato mediante Posta Elettronica Certificata, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.

Le richieste di sottoscrizione non saranno revocabili: in considerazione del tetto massimo di nuove azioni sottoscrivibili, esse potranno essere accolte (totalmente o parzialmente) o non accolte sulla base di un criterio cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento del numero di titoli azionari disponibili per il collocamento.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI: Il pagamento integrale in denaro delle nuove azioni richieste in sottoscrizione nel Periodo di Collocamento dovrà avvenire entro i 2 giorni lavorativi successivi alla trasmissione del modulo di sottoscrizione all'Emittente, previa richiesta di conferma all'Ufficio Amministrativo della Società (referente sig. Mauro Bassi Giumel) del numero di titoli azionari richiesti che sono effettivamente sottoscrivibili e del relativo pagamento dovuto, determinati alla data di presentazione del modulo in base al numero residuo di titoli sottoscrivibili in ragione del citato ordine cronologico di presentazione delle richieste e del quantitativo massimo di nuove azioni collocabili presso terzi.

Una volta ricevuta conferma dell'importo, l'accredito dovrà avvenire su uno dei seguenti conti correnti bancari intestati all'Emittente:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT33Z0569652090000017001X81

BANCA CREDIT AGRICOLE IBAN: IT48D0623052090000015041944

Con riferimento alla consegna delle nuove azioni, l'Organo amministrativo si riserva di comunicarne le modalità al termine del periodo di sottoscrizione, fissato per il 31 marzo 2023.

Bormio (SO), 4 gennaio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Naide Falcione

BORMIO TERME S.p.A.

Via Stelvio, 14 - 23032 **Bormio** (SO) Italia - Tel. 0342 901325 Fax 0342 905220 - www.bormioterme.it - info@bormioterme.it
Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Impr.SO: 00062420146 - Cap.Soc. € 4.576.074,00 i.v.